

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** AUGUR-PERLA S.A.**Cod CUIŢO:** 37118185**Cod IDNO:** 1002600047714

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** A. Sciusev nr.111**Activitatea principală:** G4632, Comert cu ridicata al carni si produselor din carne**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:** tanea2@bk.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 183 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Director: Gheorghita Ana-Lucia Contabil-sef: Movileanu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	61039	54851
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	61039	54851
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	61039	54851
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6018288	609195
	2. Terenuri	070	2217885	2217885
	3. Mijloace fixe, total	080	64413906	69180154
	din care:			
	3.1. clădiri	081	49062146	54106807
	3.2. construcții speciale	082	204832	177246
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14375206	14162364
	3.4. mijloace de transport	084	11613	9292

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	760109	724445
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	72650079	72007234
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10316204	10316204
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10316204	10316204
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	10316204	10316204
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	83027322	82378289

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2152247	2083323
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	41934	
4. Produse și mărfuri	270	5739878	9754221
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		489980
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7934059	12327524
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	33566526	37862151
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	399892	192889
4. Creanțele ale personalului	330	66379	
5. Alte creanțe curente	340	10162765	11639234
6. Cheltuieli anticipate curente	350	106326	112398
7. Alte active circulante	360	761350	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45063238	49806672
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	87000	87000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	87000	87000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1686337	2916306
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	54770634	65137502
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	137797956	147515791
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17004000	17004000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	17004000	17004000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-450854
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	33122582	33122582
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3958810
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	33122582	36630538
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	50126582	53634538
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19429259	15940280
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19429259	15940280
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	15251902	16317512	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	49036259	57368113
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	211152	2405545
	6. Datorii față de personal	760	1116506	743713
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	498548	176149
	8. Datorii față de buget	780	976460	38488
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	1151288	891453	
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	68242115	77940973	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	137797956	147515791

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	199748840	223011017
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	177562536	206808530
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22186304	16202487
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	160713748	185285839
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	155195355	179029723
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5518393	6256116
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	39035092	37725178
Alte venituri din activitatea operațională	040	203254	2289726
Cheltuieli de distribuire	050	10836249	12098911
Cheltuieli administrative	060	15041609	16662380
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6365776	3913554
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6994712	7340059

Venituri financiare, total	090	1008415	3322998
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1008415	3322998
Cheltuieli financiare, total	100	4135249	5925044
din care:	101	2850920	2516600
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1284329	3408444
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3126834	-2602046
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	594905	113494
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	287928	114266
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	306977	-772
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2819857	-2602818
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4174855	4737241
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	665004	778431
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3509851	3958810

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	17004000			17004000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	17004000			17004000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-450854		-450854

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33122582			33122582
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3958810	3958810
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33122582		3507956	36630538
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	50126582		3507956	53634538

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	222903067	250634577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	198818273	220619755
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11939276	15508581
Dobînzi plătite	040	2850920	2531859
Plata impozitului pe venit	050	407133	1289715
Alte încasări	060	510759	1393759
Alte plăți	070	4897369	6091684
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4500855	5986742
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1079743	1960991
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		103000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1079743	-1857991
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25564229	34701660
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30022996	38586301
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4458767	-3884641
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1037655	244110
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	175276	985859
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2548716	1686337
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1686337	2916306

